

证券简称：芯动联科

证券代码：688582

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料



中国 北京

二零二六年四月十五日

目录

股东会会议须知.....	2
股东会会议议程.....	4
议案一：《2025 年度董事会工作报告》	6
议案二：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	16
议案三：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	17
议案四：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	22
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》	23
《2025 年度独立董事述职报告》	26
《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》	27

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

股东会会议议程

一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午 14:00

2、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈丙根先生

二、会议议程

1、参会人员签到。

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。

3、宣读股东会会议须知。

4、选举计票人及监票人。

5、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东会审议的议案）

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
4	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

注：本次股东会还将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

6、与会股东（包含股东代理人）对会议审议事项进行讨论。

7、与会股东（包含股东代理人）对股东议案进行投票表决。

8、统计投票结果（休会）。

（1）计票人对收取表决票进行清点计票。

（2）监票人对计票结果进行核对。

9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。

10、见证律师宣布法律意见书。

11、签署现场会议记录及决议。

12、主持人宣布现场会议结束。

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东或股东代表：

2025 年度，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，明确公司战略发展方向，切实履行董事会职能，依规召开董事会，认真执行了股东会的各项决议，较好地完成了各项任务。公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 52,374.07 万元，较 2024 年同比增长 29.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,341.08 万元，同比增长 36.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,987.69 万元，同比增长 36.91%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会会议共计召开 7 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议届次	审议事项
2025/3/14	第二届董事会第八次会议	1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度总经理工作报告》； 3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

		<p>4. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>7. 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>8. 《关于 2024 年公司高管绩效考核的议案》；</p> <p>9. 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>10. 《关于高管 2025 年薪酬调整及考核方案的议案》；</p> <p>11. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>12. 《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>13. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>14. 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》；</p> <p>15. 《关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》；</p> <p>16. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>17. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》；</p> <p>18. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；</p> <p>19. 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；</p> <p>20. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
2025/4/18	第二届董事会第九次会议	1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
2025/7/8	第二届董事会第十次会议	<p>1. 《关于选举独立董事的议案》；</p> <p>2. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议</p>

		案》。
2025/7/29	第二届董事会第十一次会议	1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2025/8/15	第二届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》； 3. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 4. 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》； 5. 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 6. 《关于增设募集资金专户的议案》； 7. 《关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》； 8. 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》； 9. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 10. 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 11. 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 12. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 13. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
2025/9/5	第二届董事会第十三次会议	1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2025/10/27	第二届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
------------	--------------	---

（二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会《工作细则》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。各专门委员会具体会议情况如下：

专门委员会	会议时间	会议届次	审议事项
战略委员会	2025/3/4	第二届董事会战略委员会第三次会议	1. 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
	2025/8/8	第二届董事会战略委员会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》； 2. 《关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。
审计委员会	2025/2/11	第二届董事会审计委员会第六次会议	1. 《关于公司 2024 年度业绩快报的议案》。
	2025/3/4	第二届董事会审	1. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议

	计委员会第七次会议	<p>案》；</p> <p>2. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>3. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>5. 《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；</p> <p>6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7. 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》；</p> <p>8. 《关于审计委员会监督中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》；</p> <p>9. 《关于内审部 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划的议案》。</p>
2025/4/1 1	第二届董事会审计委员会第八次会议	1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
2025/8/8	第二届董事会审计委员会第九次会议	<p>1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。</p>
2025/10/ 21	第二届董事会审计委员会第十次会议	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

提名委员会	2025/7/7	第二届董事会提名委员会第二次会议	1. 《关于选举独立董事的议案》。
薪酬与考核委员会	2025/3/4	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1. 《关于 2024 年公司高管绩效考核的议案》； 2. 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 3. 《关于高管 2025 年薪酬调整及考核方案的议案》。
	2025/8/8	第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	1. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
	2025/9/5	第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
	2025/10/21	第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	1. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3. 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

（三）董事会组织召开股东会情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

会议时间	会议届次	审议事项
------	------	------

2025/4/10	2024 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年度董事会工作报告》； 2. 《2024 年度监事会工作报告》； 3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》； 8. 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》； 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
2025/7/25	2025 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举独立董事的议案》。
2025/9/5	2025 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》； 2. 《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》； 3. 《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》； 4.00. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 4.01. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 4.02. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.03. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 4.04. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 4.05. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

		<p>4.06. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>4.07. 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；</p> <p>4.08. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；</p> <p>4.09. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p>4.10. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>4.11. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；</p> <p>4.12. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>4.13. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>4.14. 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》；</p> <p>5.《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>6. 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>7. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。</p>
--	--	---

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》以及公司内部制度等有关规定，认真

履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东会，均参与了公司重大事项决策。2025 年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）报告期分红情况

报告期内，经公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以方案实施前的公司总股本400,606,400股为基数，每股派发现金红利0.224元（含税），共计派发现金红利89,735,833.60元（含税）；经公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》，同意公司以方案实施前的公司总股本400,715,660股为基数，每股派发现金红利0.156元（含税），共计派发现金红利62,511,642.96元（含税）。

（六）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障投资者的合法权益，为维护广大投资者权益提供重要支撑。

（七）董事绩效评价结果及其薪酬情况

报告期内，公司董事会根据《公司章程》及内部绩效考核制度等相关规定，对董事的履职情况进行了评估，相关人员均完成对应考核指标，考核情况已经公司薪酬与考核委员会审议通过。2025 年公司董事具体薪酬情况如下：

1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，其标准为每人每年 12 万元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬；

2、外部非独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其不在公司不领取任何津贴及报酬；

3、内部董事：指与公司之间签订聘任合同的公司高级管理人员兼任的董事。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按照其在该公司担任的具体职务、绩效考核结果等发放薪酬，公司不再向内部董事另行发放津贴。

序号	姓名	职务	薪酬/津贴 税前总额（万元）

1	陈丙根	董事长	--
2	林明	董事、总经理、董事会秘书	251.32
3	华亚平	董事、副总经理、核心技术人员	178.30
4	张晰泊	董事、副总经理、核心技术人员	224.80
5	胡智勇	董事、副总经理	179.59
6	申晓侠	董事	--
7	吕昕	独立董事	12.00
8	俞高	独立董事	12.10
9	赵阳	独立董事	5.23
10	李尧琦 (离任)	独立董事	6.00

三、2026 年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，根据公司战略规划，持续加大研发投入，拓宽研发应用领域，并推进公司研发项目尽快量产；促进公司提高产能、保障供应链的安全；进一步推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

2026年，公司董事会将继续推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管理水平。在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时地在股东会授权范围内执行各项决议，充分发挥董事、各专门委员会的作用，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东或股东代表：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2026]1427号《审计报告》，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润为303,410,840.79元，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币603,246,396.27元。公司本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.48元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为401,739,056.00股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币59,457,380.29元（含税）。本年度现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为人民币121,969,023.25元（含税），金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.20%。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东或股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，现对公司 2025 年度日常关联交易金额的预计和执行情况、2026 年度日常关联交易预计事项进行审议，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年度预计交易金额	占同类业务比例 (%) [注 4]	本年初至 2026 年 3 月 20 日与关联方累计已发生的交易金额	2025 年与关联人实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额实际发生额较大原因
向关联方采购商品 / 接受劳务	安徽北方微电子研究院集团有限公司	1,500.00	9.44	10.97	693.95	4.37	预计 2026 年度随着生产经营规模的扩大而增加
	供应商 T [注 2]	154 万美元	6.78	163.43	949.99	5.98	
	供应商 S	1,000.00	6.29		-	-	
小计		-	22.51	174.40	1,643.94	10.35	
向关联方出售商品 / 提供劳务	客户 A	15,000.00	28.64	570.14	5,464.98	10.43	预计 2026 年度随着生产经营规模的扩大而增加
	客户 B 等受同一实际控制人控制的其他企业	2,000.00	3.82		24.78	0.05	
小计		17,000.00	32.46	570.14	5,489.76	10.48	
其他 [注 1]	安徽北方微电子研究院集团有限公司	1,200.00	-	-	647.21	-	不适用

注1：其他类预计主要为与安徽北方微电子研究院集团有限公司等共同申请以及承担的研发项目所获政府补助；

注2：本公司通过供应商T向持股5%以上的股东或与其受共同控制的公司购买技术服务；

注3：本年初至2026年3月20日实际发生金额未经审计；

注4：上述占同类业务比例计算基数为2025年度经审计的同类业务数据。

(二) 2025 年度日常关联交易金额的预计和执行情况

(1) 向关联方采购商品、技术服务

单位：万元

关联方	关联交易类别	上年（前次） 预计金额 (2025 年)	上年（前次） 实际发生额 (2025 年)	2025 年度预计 金额与实际发 生金额差异及 原因
安徽北方微电子研 究院集团有限公司	采购服务	2,000.00	255.20	根据实际市场 情况,业务量与 预计相比减少
	采购商品		438.75	
小计		2,000.00	693.95	
供应商 T	技术服务费	143 万美元	949.99	汇率及相关手 续费变动
供应商 S	技术服务费	500.00	-	根据实际业务 发生情况时间 有所推迟

(2) 向关联方出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易类别	上年（前次）预计 金额 (2025 年)	上年（前次）实 际发生额 (2025 年)	2025 年度预 计金额与实际 发生金额差 异及原因
客户 A	提供劳务	15,000.00	1,028.30	根据实际市 场情况,业务 量与预计相 比减少
	销售商品		4,436.68	
小计		15,000.00	5,464.98	
客户 B 等受同 一实际控制人 控制的其他企 业	销售产品	1,500.00	24.78	根据实际市 场情况,业务 量与预计相 比减少
小计		1,500.00	24.78	

(3) 其他

单位：万元

关联方	关联交易类别	上年（前次）预计金额（2025年）	上年（前次）实际发生额（2025年）	2025 年度预计金额与实际发生金额差异及原因
安徽北方微电子研究院集团有限公司	共同申请以及承担的研发项目所获政府补助	2,000.00	647.21	实际项目经费取得时间与预计取得时间存在差异

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 安徽北方微电子研究院集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年8月14日

注册地址：安徽省蚌埠市汤和路2016号

法定代表人：陈丙根

注册资本金额：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91340300051491372X

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

财务数据：截至2025年12月31日，安徽北方微电子研究院集团有限公司未经审计营业收入14.64亿元，净利润2.62亿元，总资产62.04亿元，净资产36.43亿元。

2、客户 A、客户 B、供应商 S、供应商 T：已豁免披露。

（二）与公司的关联关系

安徽北方微电子研究院集团有限公司为公司持股 5%以上的股东；客户 A、客户 B 与公司股东安徽北方微电子研究院集团有限公司受同一实际控制人控制。

供应商 S 为公司离任监事吕东锋担任总经理的公司，公司于 2025 年 9 月召开股东大会通过了取消监事会的相关事项，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在交易发生之日前 12 个月内，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或其他组织视同为公司的关联方，据此公司与供应商 S 构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人前次同类关联交易执行情况良好，均具有良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、提供劳务服务、购买商品、接受关联人提供的劳务、共同申请以及承担的研发项目所获政府补助等，均为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司本次发生的日常关联交易是基于日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营计划情况，并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司董事 2026 年度的薪酬方案：

1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，其标准为每人每年12万元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬；

2、外部非独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，其在公司不领取任何津贴及报酬；

3、内部董事：指与公司之间签订聘任合同的公司高级管理人员兼任的董事。公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按照其在该公司担任的具体职务发放薪酬，公司不再向内部董事另行发放津贴；

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东或股东代表：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，详细信息内容如下：

一、机构信息

1、基本情况

- (1) 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- (2) 成立日期：2013 年 12 月 19 日
- (3) 类型：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
- (5) 首席合伙人：高峰
- (6) 人员信息：上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
- (7) 上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278 人
- (8) 业务收入：最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元
最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元
- (9) 上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家
2024 年度上市公司审计客户主要行业：
 - ① 制造业-电气机械及器材制造业
 - ② 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
 - ③ 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
 - ④ 制造业-专用设备制造业
 - ⑤ 制造业-医药制造业上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

二、项目信息

1. 人员信息

姓名	项目	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
金刚锋	项目合伙人	2010 年	2008 年	2011 年 10 月	2024 年	7 家
胡少帅	签字注册会计师	2022 年	2020 年	2022 年 9 月	2024 年	3 家
朱杰	质量控制复核人	2017 年	2010 年	2022 年 1 月	2024 年	5 家

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	金刚锋、周燕波、张美佳	2024 年 5 月 28 日	行政监管措施	宁波证监局	对在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题采取出具警示函的监管措施

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

2026年度，授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

以上议案，请审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东或股东代表：

公司在任独立董事吕昕、俞高、赵阳以及2025年度离任独立董事李尧琦对2025年各项工作进行了总结，撰写了2025年度独立董事述职报告，现向股东会汇报。具体内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

请听取。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026年4月15日

安徽芯动联科微系统股份有限公司 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东或股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《安徽芯动联科微系统股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《安徽芯动联科微系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营计划情况、行业薪酬水平、岗位职责等各项因素，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案具体内容

按照公司高级管理人员相关薪酬与考核管理制度的相关规定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、绩效考核结果等领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

请听取。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日